



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/04601 Del: 06/06/2013 Esecutivo da: 07/06/2013 Proponente: Direzione Risorse finanziarie, Posizione Organizzativa (P.O.) Autoparco

OGGETTO:

Costituzione in esercizio provvisorio del fondo economale per l'anno 2013 della Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti - P.O. Autoparco.

IL DIRIGENTE

Vista la legge di stabilità n. 228 del 24/12/2012, art. 1, comma 381, che ha previsto il differimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 e i relativi allegati al 30 giugno 2013.

Visto l'art.163, c.1 e 3 del D.lgs. 267/2000;

Vista la Delibera G.C. n. 514/741 del 31/12/2012, esecutiva, con cui sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012 ridotte del 15%;

Visto l'art.153 c.7 del D.lgs 267/00 che prevede l'istituzione di un servizio di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare e l'art.100 del Regolamento di contabilità che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di istituire fondi economali ed ai dirigenti le modalità di gestione;

Vista la delibera G.C. n. 41/31 del 19/02/2013 con cui è stato integrato l'elenco delle casse economali, già individuate e autorizzate con D.G. n. 18/68 del 29/3/2012, e a valere dall'annualità 2013;

Vista la delibera G.C. n.1763/1399 del 10.12.1999 così come modificata dalla delibera G.C. n.1243/972 del 11.12.01 che approva il "Regolamento per la gestione dei fondi economali";

Vista la nota del Dirigente del Servizio Economico Finanziario Prot. n. 69522 del 30.04.2013 con cui si dà indicazione di impegnare la spesa prevista occorrere con un arco di riferimento bimestrale nella misura dei 2/12 della spesa sostenuta complessivamente nel 2012 per beni e servizi;

Valutato che la Direzione Risorse Finanziarie – Servizio Centrale Acquisti – P.O. Autoparco necessita di un fondo cassa per l'anno 2013 da utilizzarsi nel rispetto della Legge e dei Regolamenti interni, per l'importo di

€ 4.327,62 nel periodo di esercizio provvisorio, per minute spese relative a beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi che rivestono carattere d'urgenza, quali:

SERVIZI:

- pratiche automobilistiche relative ai veicoli comunali (revisioni annuali scuolabus e minibus, iscrizioni al P.R.A., reimmatricolazioni, rottamazioni, duplicati libretti di circolazione e pratiche amministrative inerenti l'attività dell'autoparco comunale);
- viaggi fuori sede effettuati dai veicoli comunali (parcheggi, pedaggi autostradali e varie);
- interventi urgenti di carro attrezzi per traino veicoli comunali guasti ed interventi urgenti esterni di riparazione su veicoli comunali guasti;
- interventi urgenti esterni di riparazione attrezzature autoparco;
- lavaggio veicoli;
- depositeria veicoli;
- abbonamenti ai seguenti giornali e riviste specializzate: "Ricambi e Tempari autovetture e veicoli commerciali", "Quattroruote", "Tutto4trasporti", "Motociclismo", "Codice della Strada - Aggiornamento 2012" (su CD Rom) e "La Motorizzazione - Aggiornamento 2012" (su CD Rom);
- CD di aggiornamento sui costi chilometrici dei veicoli;
- duplicati chiavi e serrature automezzi;
- duplicati chiavi e serrature porte;
- analisi chimiche;
- postali e di spedizione;
- lavaggio tendine da sole, tendine veicoli e bandiere;

BENI:

- minute spese per acquisto di beni necessari all'espletamento dell'attività specifica dello stesso autoparco comunale (prodotti ed attrezzature per pulizie, segatura, minuteria metallica ed elettrica, torce, lampade e lampadine, batterie, chiavi e serrature automezzi e porte, piccole attrezzature, materiali di consumo per personal computer, fax e stampanti, cavi di collegamento per PC -anche con spina USB-, cancelleria varia, correttori a nastro, colla, timbri, etichette autoadesive, cartelli interni antinfortunistici e di vario tipo segnaletici, cartelli segnaletici per bus, piccole attrezzature di corredo e materiali di consumo per cellulari di servizio);
- viaggi fuori sede effettuati dai veicoli comunali (carburanti, carte stradali e varie);
- parti di ricambio per urgenti interventi di riparazione su veicoli comunali guasti ed attrezzature autoparco;
- dotazioni autovetture (tappetini, copri sedili ecc.);
- contenitori ed imballaggi;
- vernici e solventi e relative attrezzature;
- piante, contenitori terraglie, fertilizzanti ecc. per manutenzione e cura spazi verdi autoparco;
- tendine da sole, tendine veicoli e bandiere;
- prodotti chimici e per lavaggio veicoli;

SERVIZI PERSONALE DIPENDENTE:

rimborso spese pasto al personale autista in trasferta per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 41 del Contratto collettivo Nazionale di Lavoro Regioni-Autonomie Locali del 14.09. 2000 e ss.mm.;

Ricordato che il fondo economale viene utilizzato, oltre che per minute spese relativi a beni e servizi, per far fronte a spese urgenti e indifferibili, derivanti dal carattere operativo della struttura e necessarie per il funzionamento della stessa, alcune delle quali obbligatorie per legge, come la revisione, a cui gli scuolabus e minibus in dotazione all'autoparco devono essere sottoposti con cadenza annuale e per le quali, al momento della prenotazione in M.C.T.C., deve obbligatoriamente essere effettuato il relativo versamento su c/c/p, nella misura stabilita dalla legge, variabile a seconda delle caratteristiche del veicolo, ma nettamente superiore a quella prevista per le normali autovetture;

Dato atto che la Direzione Risorse Umane, P.O. Trattamento Economico, con determinazione dirigenziale n. 4100/2013 ha rilasciato delega di responsabilità di procedura al Dirigente del Servizio Centrale Acquisti per

l'importo di € 700,00 a valere sull'impegno 13/1444/1 assunto sul cap. 46542 per il rimborso delle spese di trasferta del personale con qualifica di "Operatore alle macchine e macchine operatrici";

Ritenuto di nominare agente contabile dell'anticipazione Sig. Maurizio Poggiolini e vice agente contabile il Sig. Franco Martelli;

Visti gli articoli 107-179-183 del D.lgs 267/00;

Visto l'art 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 9-bis e l'art. 14 del Regolamento di Organizzazione;

Ricordato che, come da comunicazioni prot. n. 3270 del 08.01.2013 e prot. n. 55685 del 05.04.2013, sono stati concessi i seguenti sospesi d'uscita:

- PRU n. 116/2013 per l'importo di € 1.100,00 provv. d'uscita n. 22/2013
 - PRU n. 640/2013 per l'importo di € 1.100,00 provv. d'uscita n. 48/2013
- per complessivi € 2.200,00, che vengono regolarizzati con il presente atto;

DETERMINA

1. di costituire il fondo economale in esercizio provvisorio 2013 per un importo complessivo di € 4.327,62;
2. di nominare agente contabile dell'anticipazione il Sig. Maurizio Poggiolini e vice agente contabile il Sig. Franco Martelli,
3. di impegnare (Codice Beneficiario 13999) l'importo complessivo di € 4.327,62 come segue:
 - € 2.695,05 sul cap. 43710 (Prestazioni di servizi per autoparco comunale)
 - € 932,57 sul cap. 43670 (Acquisto di benio di consumo e/o materie prime per autoparco)
 - € 700,00 sul cap. 46542 (impegno n. 13/1444/01 per rimborso spese pasto al personale autista in trasferta) da utilizzare per le distinte tipologie del fondo economale riportate nella parte narrativa;
4. di impegnare la somma di € 4.327,62 sul Cap. 90250 (Anticipazioni all'economista comunale dei quartieri ed altri) e di accertare la somma di € 4.327,62 sul Cap. 60250 (Rimborso anticipazioni all'economista comunale, dei Quartieri ed altri);
5. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione di n. 3 mandati di pagamento, per l'importo complessivo di € 4.327,62 a favore dell'Economista incaricato Sig. Poggiolini Maurizio (Codice Beneficiario 13999) di cui:
 - a copertura del sospeso d'uscita PRU n. 116/2013 per l'importo di € 1.100,00 provv. d'uscita n. 22/2013
 - a copertura del sospeso d'uscita PRU n. 640/2013 per l'importo di € 1.100,00 provv. d'uscita n. 48/2013
 - per l'importo residuo di € 2.127,62;
6. di dare atto che la gestione dell'anticipazione rispetterà quanto indicato nella delibera G.C. n.1763/1399 del 10.12.1999 così come modificata dalla Deliberazione G.C. n.1243/972 del 11.12.01 che approva il "Regolamento per la gestione dei fondi economali".

Firenze, li 06/06/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Andrea Seniga

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
----	----------	----------	----------------------	-----------------------------	---------

1)	60250	0	13/001497	00	4327,62
2)	46542	0	13/001444	01	700
3)	90250	0	13/004154	00	4327,62
4)	43710	0	13/004155	00	2695,05
5)	43670	0	13/004156	00	932,57

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 07/06/2013

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.